



CRNA GORA
MINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

REGISTAR RIZIKA

Podgorica, Novembar 2021. godine

<i>SADRŽAJ</i>	<i>Strana</i>
UVOD	1-2
TABELA REGISTRA RIZIKA	3-16
LEGENDA ZA MJERENJE I RANGIRANJE RIZIKA	16

Uvod

Uopšteno o rizicima

Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Rizik je:

- sve što predstavlja prijetnju ostvarivanju ciljeva subjekta, programa i planova rada ili pružanju usluga građanima;
- sve što može da ugrozi ugled subjekta i povjerenje javnosti;
- sve što može stvoriti gubitak ili oštećenje imovine zbog nedovoljne zaštite;
- mogućnost zloupotrebe, pogrešne prakse, štete, nepoštovanja propisa;
- sve što utiče na donošenje pogrešnih odluka zbog nepouzdanog finansijskog izvještavanja;
- sve što utiče na nesposobnost blagovremenog i adekvatnog reagovanja subjekta na izmijenjene okolnosti;
- svaki drugi eventualni događaj koji može nepovoljno uticati na ostvarenje postavljenih ciljeva subjekta.

Osim posmatranja rizika u negativnom smislu, potrebno je razmatrati i pozitivne efekte pojave određenog rizika (npr. zbog novonastalih okolnosti neophodno je dalje razvijati i modernizovati subjekat i njegove aktivnosti).

Prednosti uspostavljanja i sprovođenja procesa upravljanja rizicima su:

- bolje odlučivanje i efikasnije poslovanje,
- bolje predviđanje resursa i njihova optimizacija,
- blagovremeno reagovanje na izmijenjene okolnosti,
- unutrašnje kontrole i resursi se usmjeravaju prema ključnim područjima poslovanja i rizicima koji su sa njima povezani,
- smanjuju se "šokovi" i iznenađenja,
- smanjuju se pritužbe/žalbe i manje se vremena koristi za "gašenje požara",
- pružaju se kvalitetnije usluge, jer je akcenat na sprječavanju, a ne na otkrivanju problema.

Na nivou subjekta donosi se jedinstveni Registar rizika, dok organizacione jedinice kreiraju registre rizika (podregistre) iz svojih nadležnosti.

Rukovodilac organizacione jedinice formira registar rizika za svoju organizacionu jedinicu i isti šalje licu zaduženom za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, koji provjerava kompletnost registra (podregistra) i priprema ga za dostavljanje nadležnim organima subjekta na usvajanje. Po odobrenju rukovodstva subjekta, rizici se unose u jedinstveni Registar rizika na nivou subjekta.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima je alat koji rukovodstvu pomaže da predvidi izmijenjene okolnosti i da na njih reaguje blagovremeno.

Upravljanje rizicima treba shvatiti kao sistemski i kontinuirani proces. Za upravljanje rizicima formira se dokument "Strategija upravljanja rizicima".

Upravljanje rizicima podrazumijeva i određen nivo subjektivnosti zbog različitog shvatanja pojedinaca uključenih u sam proces (u pogledu identifikacije rizika, procjene vjerovatnoće i uticaja, kao i mjera za ublažavanje rizika).

Izveštavanje o rizicima i praćenje rizika

Izveštavanje o rizicima se uspostavlja na način da definiše koliko će izvještavanje biti često, ko će pripremati izvještaje, kome će se slati, nivo potrebnih detalja i drugo.

Upravljanje rizicima je kontinuiran proces i zbog toga ga je potrebno pratiti, kako bi se blagovremeno uočile sve promjene. Budući da se poslovno, ekonomsko i zakonodavno

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Registar rizika

okruženje neprestano mijenja, proces praćenja rizika treba uspostaviti da bi se razmotrilo da li je došlo do promjene ciljeva, da li rizici još postoje, da li su se pojavili novi rizici, da li su se vjerovatnoća i uticaj rizika promijenili i da li su kontrole efektivne.

Rad unutrašnje revizije subjekta pruža nezavisno i objektivno uvjeravanje o adekvatnosti upravljanja rizicima.

Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

Dokument "Registar rizika" na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava je sačinjen u skladu sa smjernicama Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br.075/18) i u skladu sa Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora-četvrto izdanje koje su donijete od strane Ministarstva finansija Crne Gore u mjesecu decembru 2018. godine.

Prilikom formiranja dokumenta "Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava" uzeti su u obzir Upitnici za samoprocjenu za formiranje registra rizika koji su popunjeni od strane rukovodilaca svih ključnih procesa/aktivnosti u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao i prethodno formirani dokumenti "Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava". Takođe, su uzeti u obzir i prethodno usvojen dokument "Plan integriteta" i svi bitni dokumenti Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (strategije, programi i planovi, izvještaji i slično). Namjera je da u buduće sve organizacione jedinice Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava blagovremeno provjeravaju sačinjene Podregistre za identifikovanje i opise rizika, kao i registre rizika za svoje organizacione jedinice, na osnovu kojih bi se na adekvatan način ažurirao i dopunjavao Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Prilikom formiranja Jedinstvenog Registra rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava uzeti su u obzir samo rizici koji su procijenjeni da su prioritetni i materijalno značajni, dok su u sačinjenim dokumentima "Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava" opisani i identifikovani svi rizici. Takođe, prilikom formiranja Registra rizika poseban akcenat je stavljen na:

- pojam rizika i svrhu upravljanja rizicima,
- identifikaciju i procjenu rizika,
- metode za identifikovanje rizika,
- odgovornosti rukovodioca subjekta i rukovodioca organizacionih jedinica,
- kategorije rizika,
- opisu rizika i mjerenju uticaja rizika,
- vjerovatnoći pojavljivanja konkretnog rizika,
- rangiranju rizika, i
- reagovanju na rizike.

Shodno svemu gore navedenom, a u cilju postizanja efektivnog finansijskog upravljanja i kontrola od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava uspostavljen je i definisan Jedinstveni Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava kako slijedi u narednoj tabeli.

Registar rizika na nivou Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

REGISTAR RIZIKA:

Rb	Opis rizika	Vrsta rizika	Rangiranje rizika			Pregled postojećih kontrola	Reagovanje na rizik	Odgovorna osoba/org. jedinica za rizik	Rok za sprovođenje
			Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno				
1.	Povećan obim posla u Direktoratu za pravosuđe može dovesti do prekomjernog opterećenja postojećih zaposlenih i odliva službenika, što može imati za posljedicu kašnjenja u izvršavanju obaveza u Direktoratu.	Operativni	3	4	1 2	Subjekt redovno vrši praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodilaca organizacionih jedinica i održavaju se sastanci po pitanju rizika.	Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika). Preraspodjela posla između postojećeg kadra, kao i planiranje zapošljavanja novih izvršilaca.	Momir Jauković, v.d.generalnog direktora Direktorata za pravosuđe	Kontinuirano
2.	Mogućnost propusta u radu Direktorata za građansko i krivično zakonodavstvo i mogućnost osporavanja rezultata rada (predloženih rješenja i slično) po tom osnovu i eventualno neovlašćeno preuzimanje informacija i njihova zloupotreba prilikom sprovođenja	Operativni	3	3	9	Subjekt vrši redovno praćenje rizika Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i	Prihvatanje ili tolerisanje određenog dijela rizika, jer za određene djelove rizika troškovi preduzimanja mjera mogu biti nesrazmjerni u odnosu na moguće koristi	Božidar Čarmak, v.d.generalnog direktora Direktorata za građansko zakonodavstvo i	Kontinuirano

	<p>aktivnosti. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog kadra, zbog složenosti i kompleksnosti procesa/aktivnosti, zbog eventualnih uticaja građana, drugih subjekata, konsultanata i medija koji mogu imati ili imaju negativan uticaj na realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti, zbog neobezbjedivanja adekvatne zaštite informacija i metoda i kanala komuniciranja. Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje predmetnih aktivnosti i negativan uticaj na kvalitet i adekvatnosti sprovedenih aktivnosti a samim tim i na profesionalni ugled Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i eventualno na ugrožavanje tajnosti podataka i gubitak podataka i evidencija.</p>				<p>rukovodioca organizacione jedinice i održavaju se redovni sastanci po pitanju navedenih rizika</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se preduzimati mjere u cilju povećanja kadrovske potencijala i obezbjeđivanja adekvatne zaštite metoda i kanala komuniciranja</p>	<p>nadzor, Ivana Mašanović, načelnica Direkcije za krivično zakonodavstvo i Nataša Novaković, Načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo</p>		
3.	<p>Mogućnost propusta u radu Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija i mogućnost odliva službenika. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog kadra i nepotpune ili neodgovarajuće primjene akta o sistematizaciji i organizaciji rada. Navedeno bi moglo imati za posledice nemogućnost ili neadekvatnost sprovođenja pojedinih predmetnih aktivnosti, mogućnost neadekvatnog vršenja nadzora, praćenja i kontrola, otežano ostvarivanje planiranih aktivnosti a što može dovesti do kašnjenja ili propuštanja rokova i može uzrokovati dodatne troškove.</p>	Operativni	3	3	9	<p>Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca i održavaju se redovni sastanci po pitanju predmetnih rizika</p>	<p>Smnjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda službenika ili zahtijevanja prijema novih službenika ili službenika sa radnim odnosom na određeno vrijeme.</p>	<p>Radonjić Nataša, generalna direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Tanja Popović, načelnica Direkcije za kaznenu i prelražnju evidenciju, Predrag Krsmanović, načelnik Direkcije za uslovnu slobodu.</p>	Kontinuirano

4.	Mogućnost propusta u radu Direktorata za međunarodnu saradnju i mogućnost odliva službenika zbog potražnje boljih uslova rada. Navedeno može nastati zbog kompleksnosti i zahtjevnosti predmetne materije, zbog nedovoljnog kadra i nepotpune ili neodgovarajuće primjene akta o sistematizaciji i organizaciji rada. Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje predmetne aktivnosti što bi moglo uticati na kvalitet i adekvatnost sprovedenih aktivnosti i samim tim negativno uticati na profesionalni ugled Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.	Operativni	2	3	6	Održavaju se redovni sastanci i konsultacije na potrebnim nivoima po pitanju predmetnih rizika	<p>Prihvatanje i tolerisanje rizika, jer za određene djelove rizika troškovi preduzimanja mjera mogu biti nesrazmjerni u odnosu na moguće koristi</p> <p>Preduzimati mjere u cilju povećanja kadrovskog potencijala</p>	Lidija Mašanović, Načelnik Direkcije za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Snežana Maraš, Načelnik Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć	Kontinuirano
5.	Mogućnost neadekvatnog obavljanja aktivnosti i mogućnost propusta u radu u Direkciji za evropske integracije i međunarodnu saradnju-donacije i drugo. Navedeno može nastati zbog složenosti i kompleksnosti procesa/aktivnosti, zbog nedovoljno razvijenih mehanizama koordinacije u oblasti međunarodne projektne saradnje i zbog nedovoljnih finansijskih sredstava za punu primjenu akta o sistematizaciji i organizaciji rada. Navedeno bi moglo imati za posledice neispunjavanje preduslova za dodjelu finansijske podrške, negativan uticaj na profesionalni ugled Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, što može uticati na kvalitet, adekvatnost i održivost rezultata međunarodne projektne saradnje, nesinhronizovan pristup međunarodnoj projektnoj	Operativni/ Reputacioni	3	3	9	Neophodnost popunjavanja radnih mjesta "Samostalni savjetnik I"-službenik za programiranje i „Samostalni/a savjetnik/ca I Službenik/ica za implementaciju“ u što kraćem periodu .	<p>Potrebno izvršiti predviđena kadrovska popunjavanja</p> <p>Povećati učešće službenika u Direkciji kojima je u opisu posla IPA u aktivnostima međunarodne projektne saradnje i održavati redovne sastanke sa ciljem koordinacije rada po svim potrebnim osnovama</p> <p>Nastaviti sa obezbjeđivanjem učešća službenika kojima je u opisu posla IPA na relevantnim obukama/seminarima</p>	Lidija Mašanović, načelnica Direkcije za evropske integracije i međunarodnu saradnju.	U što kraćem roku Kontinuirano

	saradnji, smanjenje efikasnosti u vršenju složenih aktivnosti u oblasti programiranja, implementacije, monitoringa i evaluacije projekata/programa.					Obezbijediti međusektorski pristup u upravljanju predmetnog rizika svih organizacionih jedinica koje su uključene u realizaciju predmetnih aktivnosti		
						Vrši se redovno praćenje rizika u skladu sa Priručnikom o procedurama IPA		
						Održavaju se koordinacioni sastanci Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava sa donatorima u sektoru		
						Proaktivno učešće u predlaganju obuka i pohađanje obuka		

6	Neusklađenost zakonskih odredbi i odredbi ugovora zaključenih između Vlade Crne Gore i vjerskih zajednica		5	5	2 5	<p>Svaki službenik je upućen u sve poslove iz nadležnosti ovog Direktorata, ali su zaduženja tačno određena i pojedinačno delegirana. VD direktorica Direktorata je uključena u sve teme predmetnog Direktorata.</p> <p>Intezivna komunikacija sa vd.d direktorom Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama radi dobijanja smjernica u rješavanju izazova u zadacima, kontinuirana otvorenost i saradnja.</p>	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda među službenicima/cama, redefinisane prioriteta kao i uključivanje novih službenika/ca (kroz stručno osposobljavanje ili kadrovsko planiranje) jedan su od modela prevazilaženja rizika.	Dragan Radović, VD generalnog direktora Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama	Kontinuirano
---	---	--	---	---	--------	---	---	---	--------------

7	Aktuelna epidemiološka situacija može dovesti do otežanog rada zaposlenih u Direktoratu za ljudska prava, zbog ograničenih radnih kapaciteta, kao i neadekvatne primjene strateških dokumenta zbog nedovoljnih finansijskih sredstava usljed ekonomske nestabilnosti.	Opretni	5	8	40	<p>Svaki od službenika je upućen direktno u jednu temu, a rukovodioci organizacionih jedinica u sve teme, ali zbog pandemije COVID 19, svi službenici su pored svoje teme uključeni u još jednu temu, kao zamjena</p> <p>Postoji redovna i blagovremena komunikacija između predstavnika institucija i organizacija zaduženih za realizaciju strateških aktivnosti, održavaju se kvartalni sastanci tijela za praćenje Strategije. Pokušavaju se obezbijediti nedostajuća sredstva preko donator.</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda među službenicama</p> <p>Smanjivanje i ublažavanje rizika (preduzimaju se mjere u cilju smanjenja vjerovatnoće nastanka i/ili uticaja rizika) putem sprovođenja epidemioloških mjera, praćenjem plana realizacije aktivnosti i dobrim upravljanjem budžetskim sredstvima.</p>	<p>Mirjana Vlahović Andrijašević, načelnica Direkcije za antidiskriminacione politike, Mirela Ramčilović, načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine, Biljana Pejović, načelnica Direkcije za rodnu ravnopravnost, Sokolj Beganaj, načelnik Direkcije za inkluziju Roma i Egipćana</p>	Kontinuirano
---	---	---------	---	---	----	---	---	---	--------------

8	Pandemija COVID19 može dovesti do otežanog rada zaposlenih u Direktoratu za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom , što zbog oboljevanja istih.	Operativni	6	6	3 6	<p>Svaki službenik je upućen u sve poslove iz nadležnosti ovog Direktorata, ali su zaduženja tačno određena i pojedinačno delegirana. VD direktorica Direktorata je uključena u sve teme predmetnog Direktorata</p> <p>Intezivna komunikacija sa v.d. direktoricom Direktorata radi dobijanja smjernica u rješavanja izazova u zadacima i kontinuirana otvorenost i saradnja su modeli kontrole za ublažavanje rizika.</p>	Smanjivanje i ublažavanje rizika kroz model preuzimanja poslova od strane rukovodioca ili prerasporeda među službenicama	Aleksandra Popović, vd generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom.	Kontinuirano
9.	Mogućnost neovlašćenog pristupa podacima informacionog sistema Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava zbog nepostojanja odgovarajućih procedura/internih akata/internih kontrola za realizaciju predmetnog procesa/aktivnosti i zbog povremenih hakerskih napada na mrežno komunikacionu infrastrukturu i informacioni sistem. Navedeno bi moglo imati za posledice zloupotrebu i gubitak	Informacije i komunikacije	4	2	8	Subjekt je usvojio odgovarajući interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika i subjekt je organizovao obuke - za implementaciju standarda ISO 27001 sa ciljem da se službenici obuču i	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika preduzimajem mjera vezanih za dodatno obezbjeđenje sigurnosti informacionog sistema</p> <p>Uvođenje dodatnih internih procedura i poštovanje sigurnosnih politika koje bi ublažile ovaj rizik</p>	Dražen Radonjić, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa i Sead Orahovac, načelnik Direkcije za infrastrukturu i	Kontinuirano

	podataka i evidencija i štete na imovini					informišu o aktivnostima koje treba preuzeti radi ublažavanja predmetnog rizika	Obuka korisnika i administratora po pitanju sigurnosti	bezbjednost podataka	
10.	Mogućnost prekida komunikacionih veza/linkova i privremena nedostupnost informacionog sistema Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava mogućnost propusta u radu i mogućnost fizičkog oštećenja pravosudne informacione imovine. Navedeno može nastati zbog neočekivanih ispada u radu mrežno komunikacione opreme, zbog nestanka električne energije i slično, zbog eventualnih prirodnih katastrofa (poplava, zemljotres, požar), zbog neadekvatne tehničke opreme (zastarjela), zbog kvarova na hardverskim uređajima/resursima i zbog nepostojanja adekvatnih backup procedura. Navedeno bi moglo imati za posledice nemogućnost ili otežano sprovođenje aktivnosti Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava gubitak podataka i evidencija, štetu na imovini, davanje pogrešnih informacija, pozivanje na odgovornost zaposlenih i subjekta, nezadovoljstvo građana/korisnika (gubljenje ugleda i povjerenja zaposlenih i subjekta),.	Informacije i komunikacije/ Zaštita imovine i drugih resursa	4	3	1 2	Subjekt je usvojio interni akt ili proceduru čija primjena utiče na ublažavanje rizika Subjekt vrši redovno praćenje rizika, postoji redovna i blagovremena komunikacija između rukovodioca organizacione jedinice i drugih relevantnih strana i održavaju se redovni sastanci po pitanju predmetnog rizika	Pripremiti i usvojiti detaljne interne procedure vezano za oblast navedenih rizika Popuniti sistematizovana radna mjesta Primjenjivati odgovarajuće softverske alate za monitoring database administratora Postojanje primarne i of site lokacije za backup podataka Nadziranje operacija za arhiviranje i mogućnost automatizacije zadataka za restore, tj. povraćaj podataka Postojanje agregata i UPS-ova za rezervno napajanje server sale električnom energijom, postojanje softverskog alata za monitoring parametara u server sali, postojanje firewalla, ažuriranje sistemskih i aplikativnih rješenja, edukacija zaposlenih po pitanju informacione sigurnosti i preventive	Dražen Radonji, načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa i Sead Orahovac, načelnik Direkcije za infrastrukturu i bezbjednost podataka	Kontinuirano i kraj 2021. godine

							<p>Poštovanje Plana za nastavak poslovanja koji definiše procedure oporavka, koji bi ublažili ovaj rizik</p> <p>Izbjegavanje rizika, postojanje Disaster recovery lokacije koja preuzima funkciju primarne lokacije informacionog sistema pravosuđa, postojanje softvera za monitoring značajnih parametara server sale</p> <p>Redudantnost linkova i mrežne komunikacione opreme</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

11.	Mogućnost neadekvatnog obavljanja poslova unutrašnje revizije u određenim oblastima i prekoračenje rokova u obavljanju poslova revizije. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog broja zaposlenih što je u suprotnosti sa relevantnim propisima, zbog nedovoljne koordinacije i saradnje sa DRI i Revizorskim tijelom, zbog nedovoljnog broja obuka koje organizuje CHU Ministarstva finansija i socijalnog staranja, zbog neposjedovanja dovoljno znanja o pojedinim oblastima u kojima Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava posluje i zbog promjena prioriteta i ciljeva Vlade CG koji mogu imati negativan uticaj na realizaciju predmetnih procesa/aktivnosti (aktuelna optimizacija, ograničenje i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru). Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje predmetne aktivnosti, donošenje pogrešnih zaključaka i odluka rukovodstva zbog eventualnih propusta u radu unutrašnje revizije pruzrokovanih nepostojanjem kapaciteta i specifičnošću predmetne materije.	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	Postoji redovna komunikacija sa menadžmentom po pitanju navedenih rizika	Potrebno sagledati mogućnost popunjavanja slobodnih radnih mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju ili sagledati mogućnost angažovanja spoljnih saradnika	Marijana Janković, rukovoditeljka Odjeljenja za unutrašnju reviziju	Kontinuirano
12.	Mogućnost grešaka u radu i povreda pravnih propisa prilikom sprovođenja aktivnosti Biroa za kadrovske poslove-formiranje ugovornih obaveza po raznim osnovama, upravni i drugi postupci, kadrovska evidencija i drugo i moguće prekoračenje rokova. Navedeno može	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	Informisanje svih službenika i drugih učesnika za postojanje predmetnih rizika	Prihvatanje/tolerisanje rizika i uvođenje obavezne kontrole forme i sadržaja zahtjeva, ugovora i drug relevantne dokumentacije	Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne	Kontinuirano kvartalno
						Inspekcijski nadzor			

	nastati zbog neodgovarajućih i neadekvatnih propisa, komplikovanosti i česte promjene propisa, zbog neraspologanja pouzdanim informacijama u svakom trenutku, zbog nedovoljnog broja zaposlenih i neučestovanja u aktivnostima svih potrebnih zaposlenih, kao i zbog kompleksnosti predmetne problematike. Navedeno bi moglo imati za posledice otežano sprovođenje poslovnih aktivnosti sa uticajem na kvalitet i adekvatno izvršenje obaveza, pogrešnu primjenu propisa i donošenje pogrešnih odluka, neplanirani odliv finansijskih sredstava zbog eventualnih kazni i izgubljenih sporova i neblagovremeno izvještavanje.				Organizovanje obuka zaposlenih u saradnji sa Upravom za kadrove	Blagovremeno započinjanje procesa prikupljanja podataka, odgovarajuća poslovna korenspodencija, slanje urgencija i sl. Kontrola uspješnosti sprovedenih obuka Obezbijediti međusektorski pristup svih org. jedinica uključenih u realizaciju predmetnih aktivnosti	nabavke i Miljan Aranitović, Šef Biroa za kadrovske poslove	
13.	Mogućnost usvajanja neadekvatnog dokumenta budžeta zbog nepouzdanih, nekvalitetnih i neblagovremenih informacija (internih i eksternih) i/ili usvajanja budžeta u iznosima manjim od zahtijevanih. Navedeno bi moglo imati za posledicu nemogućnost ili otežano finansiranje planiranih aktivnosti.	Operativni/ Finansijski	4	4	1 6	Postoji redovna i blagovremena komunikacija između zaposlenih i rukovodioca organizacionih jedinica i održavaju se redovni sastanci po pitanju ovog rizika Smanjivanje i ublažavanje rizika (rukovodioci org. jedinice dostavljaju precizne informacije o aktivnostima koje se planiraju u narednoj godini kao i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju tih aktivnosti) Dijeljenje rizika tj. informisanje Ministarstva finansija i socijalnog staranja o nedostajućim sredstvima za realizaciju određene aktivnosti)	Andrijana Medojević, v.d. sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Sonja	Kontinuirano

							Obezbijediti međusektorski pristup svih org. jedinica	Jovanović, Šefica Biroa za finansijske i računovodstvene poslove	
14.	Moguće prekoračenje rokova utvrđenih Zakonom o budžetu prilikom sprovođenja aktivnosti planiranja i usvajanja budžeta zbog eventualnog kašnjenja u dostavljanju zahtjeva za budžetskim sredstvima od strane org. jedinica, zbog neblagovremenog dostavljanja stručnog uputstva za izradu Budžeta od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja i/ili zbog neraspologanja preciznim informacijama u momentu planiranja Budžeta. Navedeno bi moglo imati za posledicu neblagovremeno i neadekvatno planiranje.	Operativni/ Zakonodavni	3	3	9	Praćenje rizika u komunikaciji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja	Urgencija prema Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za blagovremeno dostavljanje Stručnog uputstva po navedenom osnovu, nakon isteka zakonskog roka	Andrijana Medojević, v.d. sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Sonja Jovanović, Šefica biroa za finansijske i računovodstvene poslove	Kontinuirano u skladu sa zakonom propisanim rokovima
15.	Mogućnost grešaka u radu prilikom sprovođenja aktivnosti knjigovodstva, blagajničkog poslovanja i obračuna zarada i/ili prekoračenje rokova po navedenom osnovu. Navedeno može	Operativni/ Finansijski	2	2	4	Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši redovno praćenje rizika i blagovremenu	Ministarstvo je usvojilo akt o sistematizaciji čija će primjena uticati na ublažavanje rizika	Sonja Jovanović Šefica biroa za finansijske i računovodstvene poslove	Kontinuirano

	nastati zbog nepotpune primjene akta o sistematizaciji (povećan obim posla za zaposlene koji obavljaju ove aktivnosti zbog nepopunjenosti upražnjenog sistematizovanog radnog mjesta) i zbog kompleksnosti relevantnih propisa. Navedeno bi moglo imati za posledice pogrešno izvještavanje, pogrešne obračune i evidencije i izricanje kazni i neplanirani odliv finansijskih sredstava.					komunikaciju sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja.	Smanjenje i ublažavanje rizika (poštovanje poslovnih procesa, tačan unos podataka, kontinuirane kontrole, blagovremena komunikacija sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja u cilju ispravki obračuna)		
							Obezbijediti međusektorski pristup u upravljanju rizikom		
16.	Mogućnost postojanja neadekvatnih evidencija osnovnih sredstava, opreme i materijala i mogućnost stvaranja neplaniranih obaveza po tom osnovu zbog neuspostavljene objedinjene evidencije i zbog neodgovarajuće primjene internih procedura. Navedeno bi moglo imati za posledice prezentiranje pogrešnih informacija i negativan uticaj na planiranje i obavljanje poslovnih aktivnosti.	Operativni	2	3	6	Ministarstvo je usvojilo internu proceduru o evidenciji imovine i redovno je praćenje navedenog rizika	Smanjivanje i ublažavanje rizika tj. poštovanje internih procedura, usaglašavanje stvarnog stanja imovine sa knjigovodstvenim, donošenjem odluke o višku, manjku i otpisu na predlog popisnih komisija i uspostavljanje objedinjene evidencije po navedenim osnovama	Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Sonja Jovanović, Šefica Biroa za finansijske i računovodstvene poslove	Kontinuirano
17.	Nemogućnost sprovođenja ili neadekvatno sprovođenje aktivnosti javnih nabavki i/ili nerealizacija Plana javnih nabavki usljed nedovoljnih budžetskih sredstava. Navedeno može nastati zbog nedovoljnog broja zaposlenih, zbog neučestvovanja u aktivnostima svih potrebnih zaposlenih, zbog složenosti i kompleksnosti procesa/aktivnosti i neodgovarajućih i neadekvatnih propisa, zbog učestalosti	Finansijski/ Zakonodavni	4	3	1 2	Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši redovno praćenje predmetnog rizika Postoji redovna i blagovremena komunikacija između ovlašćenih lica	Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će se sve relevantne strane i učesnici postupaka javnih nabavki potruditi da se stvore adekvatni uslovi za realizaciju svih aktivnosti javnih nabavki, kao i odgovarajuće izvještavanje po tom osnovu	Branka Perović, načelnica Službe za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke i Oliver Bodven, šef Biroa za javne nabavke	Kontinuirano

	<p>promjena zakona, zbog malog i ograničenog tržišta za javnu nabavku, zbog neadekvatne primjene usvojenih strategija i akcionih planova i zbog ograničenosti finansijskih sredstava. Navedeno bi moglo imati za posledice zastoj u sprovođenju poslovnih aktivnosti ili otežano obavljanje određenih poslovnih aktivnosti, neadekvatno trošenje budžetskih sredstava i gubljenje profesionalnog ugleda Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava zbog eventualnog neprimjenjivanja načela i principa propisanih Zakonom o javnim nabavkama.</p>				<p>Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i svih drugih relevantnih strana, u odnosu na realizacije aktivnosti javnih nabavki</p>	<p>Smanjivanje i ublažavanje rizika na način što će ovlašćena lica pratiti situacije vezane za eventualno postojanje sukoba interesa i vršiti uticaj na stručna lica u pravcu otklanjanja sukoba interesa, u pravcu obezbjeđenja pune transparentosti i konkurentnosti postupaka javnih nabavki i preventivno djelovanje po svim potrebnim osnovam</p>			
18.	<p>Mogući rizici navedeni u dokumentu "Plan integriteta" koji je usvojen dana 10.06.2021. godine pod brojem 01-011/21-1 a vezani za mogućnost nastanka korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta.</p>	<p>Operativni/ Zakonodavni</p>	3	3	9	<p>Kako je navedeno u dokumentu "Plan integriteta"</p>	<p>Kako je navedeno u dokumentu "Plan integriteta"</p>	<p>Kako je navedeno u dokumentu "Plan integriteta"</p>	<p>Kontinuirano</p>

Legenda za mjerenje i rangiranje rizika:

Ocjena	Uticaj rizika	Vjerovatnoća nastanka rizika
5	Veoma veliki/značajan	Gotovo sigurno
4	Veliki	Vjerovatno
3	Srednji	Umjereno
2	Mali	Rijetko
1	Veoma mali/zanemarljiv	Sasvim rijetko

Ukupni rang (rezidualni nivo) rizika	
Interval (Indeks rizika)	Rang rizika
13-25	Visoki rizik
6-12	Srednji rizik
1-5	Nizak rizik

Prilog: *Podregistri za identifikovanje i opis rizika u svim ključnim procesima/aktivnostima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.*

Broj:01-070/21-13455
Podgorica, 16.11.2021. godine

**RUKOVODILAC
MINISTAR
mr Sergej Sekulović**

